

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES O USUARIOS

Formato EUI-3: Personas físicas de nacionalidad mexicana o extranjera con condiciones de residente temporal o permanente - sin Dueño Beneficiario - (Credencial para votar).

Escritura Pública número _____ (_____) del protocolo a cargo de Licenciado FELIPE A. GONZALEZ RODRÍGUEZ, Notario Público Número 22 (VEINTIDOS), en ejercicio para el Distrito Judicial de Monclova, con residencia en la ciudad de Monclova.

Acto consignado en el instrumento público de referencia (el instrumento) en el que el que participa directamente el Cliente o Usuario a quien corresponde este expediente (el Acto):

Con motivo del otorgamiento del Acto consignado en el instrumento, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante la Ley), su Reglamento y las Reglas de Carácter General de la materia (las Reglas), quien suscribe este documento, cuyo nombre consta en el numeral 1 del Apartado 1 siguiente (el Cliente o Usuario) y participa directamente en el Acto; enterado por el Notario del contenido de la Ley, respecto del concepto Dueño Beneficiario y los de presunción de su existencia, de las penas en que incurrir las personas que declaran con falsedad y particularmente, enterado del alcance legal y las sanciones que la Ley impone al que proporcione información falsa, errónea, incompleta o incorrecta, a solicitud del Notario **y bajo protesta de decir verdad**, manifiesto y hago constar los datos de identificación e información de Cliente o Usuario que enseguida se indican y exhibo los documentos posteriormente referidos:

I.- Datos de identificación del Cliente o Usuario:

Datos Obligatorios:

Apellido Paterno: _____ Apellido Materno: _____

Nombre(s): _____

Estado Civil: _____ Ocupación: _____

Edad: _____

2.- Fecha de Nacimiento: _____

3.- Lugar de Nacimiento: _____

4.- País de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____

5.- Domicilio particular en mi lugar de residencia:

Calle, Avenida: _____

Número exterior _____ Número Interior (en su caso) _____

Colonia o Urbanización (Fraccionamiento): _____

Ciudad o Población: _____ Estado: _____

Código Postal: _____ País: _____

6.- Datos del Documento con el que me identifico:

Nombre de la identificación: _____

Autoridad que la emite: _____

Número o clave de identificación: _____

Datos Opcionales: Si se cuenta con ellos, asentar el dato; de lo contrario, indicarlo en el recuadro No disponible:

7.- Número de teléfono fijo: Clave () _____ Extensión en su caso _____
No disponible _____

Número de teléfono móvil: Clave () _____
No disponible.

8.- Correo Electrónico: _____
No disponible.

9.- Clave Única del Registro de Población (CURP): _____
No disponible

10.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) _____
Con Homoclave

II.- Información referente a la existencia del Dueño Beneficiario

Hago constar que el Notario me solicitó la informara si tengo conocimiento del Dueño Beneficiario a que alude la Ley, en el Acto en que intervengo, a lo que manifiesto:

Que, en el Acto antes mencionado, actúo en nombre y por cuenta propia y por tanto no existe el Dueño Beneficiario a que alude la Ley.

III.- Documento de Identificación y domicilio: En cumplimiento de los ordenamientos legales invocados exhibo el documento invocado en el numeral 6 del Apartado 1, cuya copia se reproduce al reverso del presente.

Con la firma de este documento hago constar que los datos e información consignados en el mismo son exactos y el documento exhibido es auténtico.

Monclova, Coahuila a _____ de _____ de 2019.

ATENTAMENTE

CLIENTE o USUARIO